



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

### BILHETE DE PASSAGEM

Empenho nº: 1090 Favorecido: *Renato César Sobral Souza*  
Cargo/Função: *Secretário Municipal de Obras e Projetos*  
Fornecedor: *TOPTUR VIAGENS E TURISMO* CNPJ Nº: 01.004.995/0001-21  
Bilhete nº: 9572394591455 2EJC38 Data da Emissão: 16/09/2021  
Valor – R\$ 5.256,74

### HISTÓRICO

*Bilhete de Passagem aérea emitido em 16/09/2021, pela empresa Toptur Viagens, no valor de R\$ 5.256,74 em favor de Renato César Sobral Souza – Secretário Municipal de Obras e Projetos, com destino a cidade de Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse do Município de Santo Amaro das Brotas/SE, referente a Projetos para a Construção do CRAS e da Creche, com saída Aracaju/Brasília dia 04/10/2021, retorno Brasília/Aracaju dia 08/10/2021.*



**TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Av. Augusto Maynard, 459 - São José  
 CEP.: 49015-380 - Aracaju - SE  
 Tel.: +55 (79) 3179-5050 - Fax: +55 (79) 3214-5762  
 E-mail: toptur@toptur.com - Site: www.toptur.com  
 CNPJ 01.004.955/0001-21

Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
16098	16/09/2021	R\$ 10.513,48	16098	17/09/2021

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO: ARACAJU

**SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS**  
 COD.: 03830 C.CUSTO:  
 ENDEREÇO: PRAÇA CORONELA JACINTO RIBEIRO 75 CEP: 46180-000  
 BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTO AMARO DAS BROTAS UF: SE  
 CNPJ: 13.116.218/0001-40 INSC. EST.: TEL: 79 33661809

VALOR POR EXTENSO: (dez mil quinhentos e treze reais e quarenta e oito centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

\_\_\_\_\_  
DATA DO ACEITE



\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
16/09/2021 V.51290	000000 - Emissor: KATIA - Pax: SOUZA/RENATO 04/10/2021 LATAM AJU/BSB 08/10/2021 LATAM BSB/AJU COM BAGAGEM - AUTORIZADO POR CLEAN COSTA	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	5.187,00+ 50,00+ 5.237,00+
16/09/2021 V.51291	000000 - Emissor: KATIA - Pax: SOUZA/PAULO 04/10/2021 LATAM AJU/BSB 08/10/2021 LATAM BSB/AJU COM BAGAGEM - AUTORIZADO POR CLEAN COSTA	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	5.187,00+ 50,00+ 5.237,00+
<b>RESUMO :</b>		<b>TOTAL DA FATURA Nº 16098</b>	<b>R\$ 10.513,48</b>
TARIFA	10.375,00+		
TAXA	138,48+		

## Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2394591455	2EJC38	ADT - SOUZA/RENATO	TOPTUR ARACAJU 16/09/2021 por Katia Oliveira Alves

## Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
LATAM	BSB - BRASILIA		LA 3355	0	L	Familia: Plus	VRPXTZ
	AJU - ARACAJU	Aeroporto Internacional de Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek				1  23 KG POR PEÇA	
	Aeroporto Santa Maria					Avião: 321	
	04 OUT 16:40	04 OUT 18:50				Base Tar: LJBX0N8	
LATAM	BSB - BRASILIA		LA 3380	0	H	Familia: Plus	VRPXTZ
	Aeroporto Internacional de Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek	AJU - ARACAJU				1  23 KG POR PEÇA	
	Aeroporto Santa Maria					Avião: 321	
	08 OUT 10:05	08 OUT 12:10				Base Tar: HJ0X0N8	

## Informações

SOUZA/RENATO MR

Flight/Vuelo/Voo Date/Fecha/Data

LA 3355 04OCT

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

ARACAJU

At Gate/En Puerta  
No Portao

Departure/Salida/Partida

18:40

To/Hacia/Para

BRASIL IA

GRUPO 6



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

SOUZA/RENATO MR

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

LA 3380 08OCT

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

FROM/DESDE/DE  
BRASIL IA

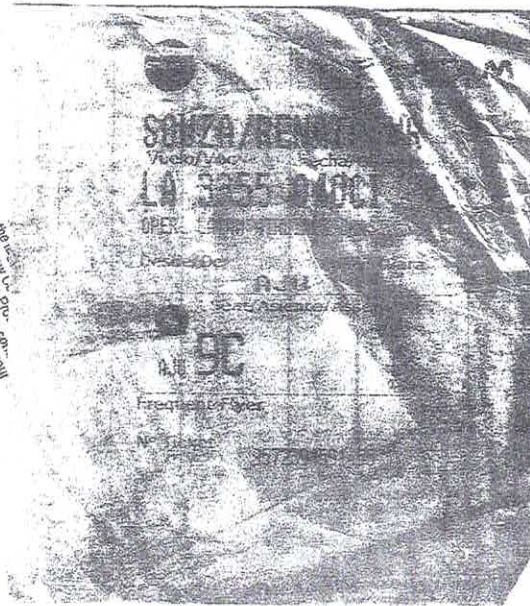
AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

10:05

TO/HACIA/PARA  
ARACAJU

1

GRUPO 4



the same  
with your  
Remarks please  
compliance with your  
carrier's rules.



SOUZA/RENATO MR

VUELO/VOO FECHA/DATA

3380 08OCT 074

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

FROM/DESDE/DE

BRASIL IA

AT GATE/ EN PUERTA

1

NO PORTAO

REQUENT FLYER

TICKET 97239459155



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO  
 CEP: 49.000-000  
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

**NOTA DE EMPENHO - Nº 1090/2021**

**15/09/2021**

**FORNECEDOR**

NOME: TOPTUR VIAGENS E TURISMO  
 ENDEREÇO: AV. AUGUSTO MAYNARD Nº: 549 BAIRRO: SÃO JOSÉ  
 CIDADE: ARACAJU ESTADO: SE COMPLEMENTO:  
 CNPJ/CPF : 01004995000121 INSC. 26/01/1996 INSC. MUNICIPAL: 26/01/1996  
 CONTA: ESTADUAL:

**CLASSIFICAÇÃO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP  
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO  
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 PROGRAMA: 1028 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL  
 PROJETO/ATIVIDADE: 2012 - MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 FONTE: 10010000 - Recursos Ordinários  
 SUBELEMENTO DE DESPESA: 89 - TAXAS E EMOLUMENTOS

**EMPENHO**

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	18.402,08	R\$ 5.256,74	13.145,34

**LICITAÇÃO**

OBRA

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 02 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

**CONTRATO**

CONVÊNIO

**HISTÓRICO**

CORRESPONDENTE PASSAGEM ÁREA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS RENATO CESAR SOBRAL SOUZA NO DIA 04/10/2021 ARACAJU/BRASILIA E 08/10/2021 BRASILIA/ARACAJU, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PASSAGEM ÁREA	1,000	UN	5.256,7400	5.256,74
<b>TOTAL:</b>					<b>5.256,74</b>

Autorizado  
 Data : 15/09/2021

Empenhado  
 Data : 15/09/2021

27272869534 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA  
 PREFEITO

GILTON FEITOSA SANTOS  
 RESPONSÁVEL EMPENHO



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO  
 CEP: 49.000-000  
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2069/2021

Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

### FORNECEDOR

NOME: TOPTUR VIAGENS E TURISMO  
 ENDEREÇO: AV. AUGUSTO MAYNARD Nº: 549 BAIRRO: SÃO JOSÉ  
 CIDADE: ARACAJU ESTADO: SE COMPLEMENTO:  
 CNPJ/CPF: 01004995000121 INSC. ESTADUAL: 26/01/1996 INSC. MUNICIPAL: 26/01/1996  
 CONTA:

### CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP  
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO  
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 PROGRAMA: 1028 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL  
 PROJETO/ATIVIDADE: 2012 - MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 FONTE: 10010000 - Recursos Ordinários

### EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1090	2021	15/09/2021	18.402,08	R\$ 5.256,74	13.145,34

### HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE PASSAGEM ÁREA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS RENATO CESAR SOBRAL SOUZA NO DIA 04/10/2021 ARACAJU/BRASILIA E 08/10/2021 BRASILIA/ARACAJU, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

### HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PASSAGEM PARA BRASÍLIA NF.º16098 SETEMBRO 2021

### DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 16098 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 16/09/2021 / CHAVE: )	R\$ 5.256,74

### ITENS

DESCRIÇÃO	U.M.	QTD.	VALOR UNIT.	TOTAL
PASSAGEM ÁREA	UN	1,00	5.256,74	5.256,74

### RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
LÍQUIDO:	5.256,74

### Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 16/09/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 16/09/2021

GILTON FEITOSA SANTOS  
 RESPONSÁVEL EMPENHO



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO  
 CEP: 49.000-000  
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

## NOTA DE PAGAMENTO - Nº 002485/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

### FORNECEDOR

NOME: TOPTUR VIAGENS E TURISMO 3  
 ENDEREÇO: AV. AUGUSTO MAYNARD Nº: 549 BAIRRO: SÃO JOSÉ  
 CIDADE: ARACAJU ESTADO: SE COMPLEMENTO:  
 CNPJ/CPF: 01004995000121 INSC. 26/01/1996 INSC. 26/01/1996  
 CAIXA: ESTADUAL: MUNICIPAL:

### CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - SEOP  
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO  
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 PROGRAMA: 1028 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL  
 PROJETO/ATIVIDADE: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

### EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1090/2021	15/09/2021	2069	16/09/2021	R\$ 5.256,74	R\$ 5.256,74	R\$ 0,00	R\$ 5.256,74	R\$ 0,00

### HISTÓRICO DO EMPENHO:

CORRESPONDENTE PASSAGEM ÁREA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS RENATO CESAR SOBRAL SOUZA NO DIA 04/10/2021 ARACAJU/BRASILIA E 08/10/2021 BRASILIA/ARACAJU, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

### HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A PASSAGEM PARA BRASÍLIA NF.Nº16098 SETEMBRO 2021

### HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

REFERENTE AO PAGAMENTO NF.Nº16098 PASSAGEM PARA BRASÍLIA SETEMBRO 2021

### DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.02.09 - 30001-6 - 2017   BANESE - 300.016-9 - ICMS	99	R\$ 5.256,74
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 5.256,74</b>

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/09/2021

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 16/09/2021